

PROTOKOLL

über die 117. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gurtenbahn Bern AG vom 14. Juni 2016, 10.30 Uhr, im Pavillon, Gurten - Park im Grünen

Anwesend:

a) Verwaltungsrat: Marie v.Fischer Lehmann, Präsidentin VR GB
Karl Neff, Vizepräsident VR
Doris Rieben-Bucher, VR
Katrin Sedlmayer-Bolliger, VR
Daniel Schaffner, VR

GL Gurtenbahn: René Schmied, Vorsitzender der Geschäftsleitung GB

b) Aktionäre: 1 Bevollmächtigter der Stadt Bern
1 Bevollmächtigter der Genossenschaft Migros Aare
1 Bevollmächtigter des Migros Genossenschaftsbundes
1 Bevollmächtigter der Gemeinde Köniz
1 Bevollmächtigter für Privataktionäre
200 Privataktionäre

**Total 205 Aktionäre mit 74'474 Aktien von insgesamt 82'600
Aktien bzw. total 90,16 % des gesamten Aktienkapitals.**

c) Gäste Hans Traffelet, Park im Grünen
Jörg Hagmann, Hagmann Treuhand
Marcel Steck, Präsident Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern AG
Alfred Neukomm, ehem. Gemeinderat der Stadt Bern

d) Sekretär: Rolf Meyer

e) Revisionsstelle: Martin Hirsiger, KPMG AG, Gümligen-Bern

f) Entschuldigungen: Hans-Rudolf Kamber, ehem. Direktor Gurtenbahn
Thomas Pfyl, Finanzverwalter Gemeinde Köniz

Traktanden / Anträge

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2015

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2015

(bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2015 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang zur Bilanz)

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF -219 742,48
Jahresgewinn	CHF 225 716,61
Verfügbare Bilanzgewinn	CHF 5 974,13
Ausrichtung von Dividenden	-
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 298.71
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 5'675.42

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

a) Gesamterneuerungswahl des bisherigen Verwaltungsrats

Die Amtsdauer aller bisherigen Verwaltungsratsmitglieder endet mit Datum der diesjährigen Generalversammlung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Marie von Fischer Lehmann (als Präsidentin), Karl Neff, Doris Rieben-Bucher, Daniel Schaffner und Katrin Sedlmayer für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der diesjährigen Generalversammlung.

b) Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gfeller+Partner AG, Bern, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von drei Jahren (ab Generalversammlung 2016).

7. Mitteilungen

8. Verschiedenes

v.Fischer eröffnet die 117. ordentliche Generalversammlung und begrüsst die anwesenden Aktionäre und Gäste.

Die Einladung zur heutigen Generalversammlung ist gemäss Gesetz und Statuten erfolgt. Letztes Jahr hatte die Generalversammlung beschlossen, die Inhaber- in Namensaktien umzuwandeln. Da alle Aktionäre nun persönlich angeschrieben werden können, ist künftig eine Publikation der Einladung nicht mehr nötig. In den Statuten ist die Publikation allerdings noch enthalten. Der Verwaltungsrat wird für die nächste Generalversammlung eine entsprechende Änderung der Statuten vorschlagen.

Den Vorsitz der Generalversammlung übt die Präsidentin des Verwaltungsrats aus, das Protokoll führt Rolf Meyer. Als Stimmzähler werden Martin Stucki und Bernhard Schmockler gewählt. Von der Revisionsstelle ist Martin Hirsiger, KPMG AG Gümli-Genève, anwesend.

Es sind 205 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 74'474 Aktien oder 90.16 % des gesamten Aktienkapitals repräsentieren. Damit ist die Versammlung beschlussfähig.

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2015

Schmied informiert, dass die Gurtenbahn erstmals über eine Million Fahrgäste in einem Jahr transportiert hat. Mit der Rodelbahn hofft die Gurtenbahn, diese Marke nun regelmässig zu übertreffen.

2015 konnte die Gurtenbahn den Bau der Rodelbahn in Angriff nehmen. Vor drei Wochen konnte die Rodelbahn feierlich eröffnet werden. Leider hat ein starkes Gewitter verbunden mit äusserst heftigen Regenfällen am Wochenende nach der Eröffnung die Rodelbahn in Mitleidenschaft gezogen. Der Betrieb musste für eine Woche eingestellt werden, um die Rodelbahn wieder herzustellen.

Im Frühling führte die Gurtenbahn eine grössere Revision der Bahn durch. Vom 23. Februar bis zum 9. März 2015 wurde ein neuer Antriebsmotor eingebaut. Während rund zwei Wochen war die Gurtenbahn geschlossen. Die Fahrgäste gelangten mit Ersatzbussen auf den Gurten. Diverse Veranstaltungen auf dem Gurten rundeten das Geschäftsjahr 2015 ab.

v.Fischer erläutert die Jahresrechnung 2015, die im Geschäftsbericht 2015 abgedruckt ist. Der Verlustvortrag in der Bilanz konnte dank dem Gewinn von 225'717 Franken vollständig abgetragen werden.

2. Bericht der Revisionsstelle

v.Fischer informiert, dass die Revisionsstelle dem auf der Seite 14 des Geschäftsberichts 2015 abgedruckten Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen hat.

3. Genehmigung des Geschäftsberichts 2015

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den Geschäftsbericht 2015 (bestehend aus Jahresbericht, Erfolgsrechnung Bilanz und Anhang zur Bilanz).

4. Beschluss über die Gewinnverwendung

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF -219 742,48
Jahresgewinn	CHF 225 716,61
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 5 974,13
Ausrichtung von Dividenden	-
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF 298.71
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 5'675.42

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 einstimmig Entlastung.

6. Wahlen

a) Gesamterneuerungswahl des bisherigen Verwaltungsrats

v.Fischer informiert, dass sich alle Mitglieder bereit erklärt haben, sich für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Sie fragt, ob jemand von den Aktionären die Einzelwahl der Verwaltungsratsmitglieder verlangt, ansonsten würden diese in einer Gesamtwahl gewählt werden.

Eine Einzelwahl wird von keinem der Aktionäre verlangt.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Marie von Fischer Lehmann (als Präsidentin), Karl Neff, Doris Rieben-Bucher, Daniel Schaffner und Katrin Sedlmayer einstimmig für eine Amtsperiode von drei Jahren ab Datum der diesjährigen Generalversammlung.

b) Wahl der Revisionsstelle

v.Fischer erläutert, dass seit dem Jahr 2000 die KPMG als Revisionsstelle für die Gurtenbahn Bern AG tätig ist. Nach so langer Zeit erachtet es der Verwaltungsrat als angezeigt, das Mandat aus grundsätzlichen Überlegungen einer anderen Gesellschaft zu übertragen. Um Synergien zu nutzen, hat die Gurtenbahn Bern AG in den vergangenen Jahren jeweils die gleiche Revisionsstelle beauftragt wie BERNMOBIL. Daher soll das Mandat neu an die Gfeller+Partner AG Bern vergeben werden.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt einstimmig Gfeller+Partner AG, Bern, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von drei Jahren (ab Generalversammlung 2016).

7. Mitteilungen

Keine Mitteilungen.

8. Verschiedenes

Das Wort ist offen.

Eine Aktionärin merkt an, dass grundsätzlich alle Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln gewählt werden müssen.

v.Fischer weist darauf hin, dass dies gemäss Gesetz (Art. 3 VegüV) nur die börsenkotierten Aktiengesellschaften betrifft. Die Gurtenbahn Bern AG ist nicht börsenkotiert. Zudem wurde auf die Frage unter Traktandum 6a), ob eine Aktionärin oder ein Aktionär eine Einzelwahl wünscht, kein entsprechendes Begehren gestellt.

Die Generalversammlung ist formell beendet.

Schluss der Versammlung: 10.55 Uhr

Bern, 22. November 2016

Die Präsidentin des Verwaltungsrates:

Der Sekretär des Verwaltungsrates:

Dr. Marie v.Fischer Lehmann

Rolf Meyer